

UPD- ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
40. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.332.534.674,68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 104.966.719,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,221659
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 22,067848
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 0,09%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 10,44%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: -0,02%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 86,68%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2,80%
Vadeli Mevduat TL	: 0,01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,10%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 921,35
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DE000A12DM80	SCOUT24 HOLDING EQUITY	15.000,00	59.561.429,40	2,55%
TOPLAM:		15.000,00	59.561.429,40	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27.000.000,00	16.432.254,00	0,70%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	24.114.578,27	1,03%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.946.604,00	47.858.589,47	2,05%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	440.000.180,00	116.209.327,54	4,97%
TOPLAM:		538.926.626,00	204.614.749,28	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.500.000,00	125.527.074,35	5,37%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	143.676.192,64	6,15%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	4.100.000,00	205.959.590,91	8,81%
XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	69.754.060,87	2,98%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	40.949.805,84	1,75%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	79.588.598,73	3,40%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	73.122.628,87	3,13%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	151.680.601,86	6,49%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500.000,00	25.296.155,42	1,08%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.000.000,00	101.051.500,06	4,32%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	201.474.742,63	8,62%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	255.487.019,04	10,93%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	73.182.580,27	3,13%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	234.793.978,88	10,04%
TOPLAM:		36.310.000,00	1.781.544.530,37	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DS65	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.758.380,82	282.864.848,96	12,10%
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.027.340,27	9.027.340,27	0,39%
TOPLAM:		14.785.721,09	291.892.189,23	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.337.612.898,22	100,22%
B. HAZİR DEĞERLER	863.040,64	0,04%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	5.941.264,20	-0,25%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.332.534.674,68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	447.112,99
370002 Denetim Ücreti	6.946,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	283,50
370006 Saklama Giderleri	6.781,39
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.478,44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	69,28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.479,17
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5.902,36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.003,31
370045 Fon Saklama Ücreti	35.806,04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.661,52
TOPLAM:	516.274,17

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
TOPLAM:						
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	200.000,00	200.210,41	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	2.000.000,00	2.002.115,07	
TOPLAM:				2.200.000,00	2.202.325,48	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	5.Eki.26	6.Eki.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	6.Eki.26	7.Eki.26	350.000,00	350.330,82
TOPLAM:				850.000,00	850.803,42	
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	1.554.095,00	9.000.000,00
TOPLAM:				1.554.095,00	9.000.000,00	

